

Projekt

**UCHWAŁA Nr ...
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia****zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/406/22 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2023-2035, zmienionej uchwałą Nr XLVI/438/23 z dnia 21 marca 2023 r., Nr XLVII/445/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr XLVIII/453/23 z dnia 31 maja 2023 r., Nr XLIX/463/23 z dnia 21 czerwca 2023 r., Nr L/465/23 z dnia 20 lipca 2023 r., Nr LI/467/23 z dnia 7 września 2023 r., Nr LII/480/23 z dnia 10 października 2023 r. oraz Nr LI/III/486/23 z dnia 23 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzany na lata 2023-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzany na lata 2023-2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2023-2026” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą jej uaktualnienia w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie w 2023 r.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2023-2026” dokonano zmiany poprzez dodanie przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2024-2025 r. pn. „Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanych”; w 2024 r. – w kwocie 600.000,00 zł; w 2025 r. w kwocie 3.660.000,00 zł.

W 2023 r. zmniejszono środki w kwocie 426.176,23 zł na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, tj.:

- 1) na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzany” – 30.789,45 zł;
- 2) na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy gmina Dobrzany” – 395.386,78 zł.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
14.12.2023 r.

„Opiniuje pozytywnie pod
względem prawnym i redakcyjnym”

RADCA PRAWNY

Jacek Maik

BURMISTRZ

Zawel Filip

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

GMINY DOBRZANY na lata 2023–2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/486/23 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 23 listopada 2023 r.

Lp	1	z tego:								w tym:	
		z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2023	36 036 969,92	2 366 452,00	36 122,00	10 326 869,95	5 244 614,66	6 745 007,07	2 350 900,00	11 317 904,24	170 000,00	11 134 114,24	
2024	28 341 720,00	2 753 100,00	42 000,00	7 540 000,00	5 630 600,00	6 517 020,00	2 400 000,00	5 859 000,00	150 000,00	1 300 000,00	
2025	27 066 230,00	2 760 000,00	42 000,00	7 560 000,00	5 645 000,00	6 984 230,00	2 400 000,00	4 075 000,00	150 000,00	0,00	
2026	23 776 800,00	2 765 000,00	42 000,00	7 570 000,00	5 850 000,00	7 159 800,00	2 450 000,00	390 000,00	150 000,00	0,00	
2027	24 292 490,00	2 870 000,00	42 000,00	7 670 000,00	5 990 490,00	7 290 000,00	2 460 000,00	330 000,00	150 000,00	0,00	
2028	24 408 250,00	2 875 000,00	42 000,00	7 670 000,00	5 995 000,00	7 416 250,00	2 480 000,00	410 000,00	150 000,00	0,00	
2029	24 514 100,00	2 880 000,00	42 000,00	7 680 000,00	5 950 000,00	7 522 100,00	2 485 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00	
2030	24 620 100,00	2 880 000,00	42 000,00	7 680 000,00	5 980 000,00	7 598 100,00	2 488 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00	
2031	24 626 100,00	2 885 000,00	42 000,00	7 685 000,00	5 980 000,00	7 594 100,00	2 390 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00	
2032	24 670 000,00	2 890 000,00	42 000,00	7 690 000,00	5 990 000,00	7 598 000,00	2 490 000,00	460 000,00	150 000,00	0,00	
2033	24 684 000,00	2 895 000,00	42 000,00	7 695 000,00	5 992 000,00	7 590 000,00	2 495 000,00	460 000,00	130 000,00	0,00	
2034	24 687 000,00	2 895 000,00	42 000,00	7 670 000,00	5 995 000,00	7 605 000,00	2 500 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00	
2035	24 725 000,00	2 895 000,00	42 000,00	7 700 000,00	5 995 000,00	7 613 000,00	2 500 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00	

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	w tym:			
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	41 928 635,84	25 928 417,43	9 037 124,23	0,00	460 000,00	0,00	32 800,00	0,00	16 000 218,41	16 000 218,41	32 700,00		
2024	27 586 720,00	21 474 720,00	7 717 710,00	0,00	350 000,00	0,00	29 500,00	0,00	6 112 000,00	5 590 000,00	0,00		
2025	26 311 230,00	21 661 230,00	7 725 420,00	0,00	300 000,00	0,00	25 500,00	0,00	4 650 000,00	960 000,00	0,00		
2026	23 026 800,00	21 682 800,00	7 733 000,00	0,00	280 000,00	0,00	21 500,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00		
2027	23 555 490,00	21 705 490,00	7 740 800,00	0,00	230 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00		
2028	23 658 250,00	21 808 250,00	7 749 000,00	0,00	180 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00		
2029	23 884 100,00	22 424 100,00	7 756 700,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		
2030	23 990 100,00	22 440 100,00	7 765 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		
2031	24 226 100,00	22 336 100,00	7 773 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00		
2032	24 670 000,00	22 675 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00		
2033	24 684 000,00	22 689 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00		
2034	24 687 000,00	22 722 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00		
2035	24 725 000,00	22 727 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-5 891 665,92	0,00	6 611 665,92	0,00	0,00	2 169 565,01	2 169 565,01	4 442 100,91	3 722 100,91		
2024	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	w tym:						
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 000,00	0,00	-1 209 351,75	5 402 314,17		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 652 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 897 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 147 000,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
2023	0,00	0,00	0,00	179 819,00	179 819,00	179 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	294 819,00	294 819,00	179 819,00	13 473 959,40	40 000,00	13 433 959,40	0,00	0,00	24 294,00	0,00	24 294,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 152 000,00	40 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	24 294,00	0,00	24 294,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	21 292,00	0,00	21 292,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	18 291,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	18 291,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	18 291,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	18 291,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	18 291,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	18 291,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	18 291,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	18 291,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,00	0,00	18 291,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
1p											
2023	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obdane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobrzany
na lata 2023- 2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzany obejmuje lata 2023- 2035.

Objęcie prognozą dziewięciu kolejnych lat wynika z planowanej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, których termin spłaty zgodnie z zawartymi umowami przypada do 2031 r.

W następnych latach wykazane zostały zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI przypadające do spłaty i wykupu w danym roku proporcjonalnie do udziałów, zostały ujęte w prognozie w lata 2023-2035.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą jej uaktualnienia:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Zwiększono plan dochodów własnych budżetu o kwotę | 210.395,05 zł |
| 2) Zwiększono plan wydatków własnych budżetu o kwotę | 210.395,05 zł |

1. Dochody w 2023 roku – planowane dochody po zmianach wynoszą 36.036.969,92 zł. w tym planowane dochody majątkowe 11.317.904,24 zł.

Planowane dochody w 2023 r. są wyższe w porównaniu do lat 2024-2035 w związku z planowanymi dochodami majątkowymi przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych,

W 2025 r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu inwestycji wprowadzonych do przedsięwzięć do realizacji w latach 2024-2025 w kwocie 3.600.000,00 zł, realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych :Polski Ład.

2. Wydatki w 2023 roku – planowane wydatki po zmianach wynoszą 41.928.635,84 zł, w tym planowane wydatki majątkowe 16.000.218,41 zł.

W 2024, 2025 r. zwiększono wydatki majątkowe z tytułu inwestycji wprowadzonych do przedsięwzięć do realizacji w latach 2023-2024, realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Polski Ład.

Objaśnienia:

Wydatki ogółem w roku 2023 w porównaniu do lat 2024 – 2035 są wyższe, wpływ na to mają planowane wydatki majątkowe w związku z realizacją przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik Nr 3 do WPF)

W latach 2024 - 2035 ujęto wydatki majątkowe przewidziane na realizację inwestycji rocznych.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2023-2026” dokonano zmiany poprzez dodanie przedsięwzięcia planowanego do realizacji w 2024 - 2025 r. pn. „Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanach” w 2024 r. – w kwocie 600.000,00 zł; w 2025 r. 3.660.000,00 zł;
W 2023 r. zmniejszono środki w kwocie 426.176,23 na zadaniach:

- 1) ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzany ”– 30.789,45 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy gmina Dobrzany” – 395.386,78 zł.

3. Wynik budżetu w latach 2023 – 2035

W 2023 roku planowany jest deficyt w kwocie 5.891.665,92 zł, który pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.269.565,01 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 900.000,00 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.722.100,91 zł.

Wynik budżetu w latach 2024 – 2031 zaplanowany jest jako nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2032 -2035 budżet się równoważy.

4. W 2023 roku planowane są przychody w kwocie 6.611.665,92 zł w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwota 1.269.565,01 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 900.000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 4.442.100,91 zł.

5. W 2023 roku planowane są rozchody w kwocie 720 000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2023 - 2031 planowane są rozchody na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

6. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3 wykazano przedsięwzięcia realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

GMINY DOBRZANY w latach 2023 -2026

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dobrzanych z
dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 571 617,17	13 473 959,40	6 152 000,00	3 690 000,00	170 000,00	23 485 959,40
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 491 617,17	13 433 959,40	6 112 000,00	3 690 000,00	170 000,00	23 405 959,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 571 617,17	13 473 959,40	6 152 000,00	3 690 000,00	170 000,00	23 485 959,40
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrzany - pozyskiwanie środków	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 491 617,17	13 433 959,40	6 112 000,00	3 690 000,00	170 000,00	23 405 959,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Lutkowo	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	4 587 384,63	4 559 731,63	0,00	0,00	0,00	4 559 731,63
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców Sierakowa	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	818 031,54	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Odargowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców w miejscowości Odargowo	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	567 494,94	557 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców w miejscowości Lutkowo	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	994 742,10	968 210,55	0,00	0,00	0,00	968 210,55
1.3.2.5	Budowa układu drogowego w miejscowości Szadzko w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Szadzko	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	1 770 221,14	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.6	Budowa przepompowni i rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Pęczynki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dobrzany	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2024	2 836 700,00	129 400,00	2 670 000,00	0,00	0,00	2 799 400,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy gmina Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	1 665 769,22	1 644 613,22	0,00	0,00	0,00	1 644 613,22
1.3.2.8	Budowa przepompowni przy ul. Dworcowej w Dobrzanych - poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzan	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2023	1 039 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Sierakowo	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2023	832 108,00	803 970,00	0,00	0,00	0,00	803 970,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Bytowa	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2023	1 167 802,80	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Lutkowa	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2021	2023	1 154 165,80	1 115 700,00	0,00	0,00	0,00	1 115 700,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stargardzkiej w Dobrzanych - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	89 873,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Remont Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanych - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2022	2023	387 324,00	371 334,00	0,00	0,00	0,00	371 334,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej Dobrzany - Kozy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	59 000,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	1 055 000,00	5 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.17	Budowa kotłowni przy ul. Jana Pawła II 22 - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	427 000,00	15 000,00	412 000,00	0,00	0,00	427 000,00
1.3.2.18	Remont i przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanych - Poprawa funkcjonalności oraz estetyki stołówki i zaplecza kuchennego	Urząd Miejski w Dobrzanych	2023	2024	1 580 000,00	250 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanych -	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2025	4 260 000,00	0,00	600 000,00	3 660 000,00	0,00	4 260 000,00